

Số: /KH-VPUB

Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025

Thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành và tổ chức áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoạch số 11/KH-VPUB ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá hoạt động vận hành, áp dụng hệ thống tài liệu tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
- Xem xét tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đánh giá mức độ am hiểu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của cán bộ, công chức tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục, hướng cải tiến tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng khi có sự thay đổi của văn bản pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng (phù hợp với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan; phù hợp với tình hình thực tế áp dụng tại cơ quan).
- Phát hiện những điểm không phù hợp, cần lưu ý để kịp thời thực hiện hành động khắc phục, cải tiến.

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

STT	Thời gian	Địa điểm đánh giá (bên được đánh giá)	Nội dung đánh giá (điều khoản theo ISO 9001:2015)	Chuyên gia đánh giá
1	8h00 - 9h00 ngày 29/12/2025	Ban chỉ đạo ISO	4.1; 4.2 4.3 4.4 5.2 6.1 6.2 8.7 10.2; 10.3	Nguyễn Thanh Hồng
2	8h00 - 9h00 ngày 29/12/2025	Phòng Tổng hợp	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Lê Hoàng Phong
3	8h00 - 9h00 ngày 29/12/2025	Phòng Kinh tế	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Lê Trần Thanh Ngọc
4	9h00-10h00 ngày 29/12/2025	Phòng Khoa giáo - Văn xã	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Trần Quang
5	9h00-10h00 ngày	Phòng Xây dựng - Đô thị	4.4 5.2	Phan Văn Minh

	29/12/2025		6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	
6	10h00-11h00 ngày 29/12/2025	Phòng Nội chính	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Phạm Chí Nguyễn
7	10h00-11h00 ngày 29/12/2025	Phòng Hành chính - Tổ chức	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Lê Hoàng Sang
8	10h00-11h00 ngày 29/12/2025	Phòng Quản trị - Tài vụ	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Nguyễn Thị Xuân Thủy
9	14h00-15h00 ngày 29/12/2025	Ban Tiếp công dân thành phố	4.4 5.2 6.2 7.5 8.5 8.7 10.2; 10.3	Tăng Quốc Cường
10	14h00-15h00 ngày 29/12/2025	Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố	4.4 5.2 6.2 7.5	Lê Quang Tuyến

			8.7 9.1 10.2; 10.3	
--	--	--	--------------------------	--

Ghi chú:

- 4.1: Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức.
 4.2: Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.
 4.3: Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng.
 4.4: Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống.
 5.2: Chính sách.
 6.1: Các hành động giải quyết rủi ro, cơ hội.
 6.2: Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng.
 7.5: Thông tin dạng văn bản (kiểm soát hồ sơ, tài liệu).
 8.5: Sản xuất và cung cấp dịch vụ (các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính).
 8.7: Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.
 9.1: Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
 10.2: Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
 10.3: Cải tiến liên tục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao các Trưởng phòng, ban, đơn vị triển khai, phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị phụ trách. Phối hợp với Thư ký ISO trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan theo các nội dung đánh giá trên. Chịu trách nhiệm đầu mối, phân công chuyên viên phối hợp với Đoàn đánh giá trong quá trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Sở KHCN;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7,8,9);
- Lưu: VT, QC

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Quốc Cường